



RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: fevereiro de 2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENTA FIXA

95,91%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,183500%)	0,27	0,10	1,20	2,07	17.543.506,40	0,76
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (6,537000%)	0,27	0,10	1,23	2,13	41.997.492,14	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150527 (7,060000%)	0,26	0,10	1,27	2,21	27.866.469,29	1,20
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150529 (6,241900%)	0,27	0,10	1,21	2,08	76.619.297,42	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150830 (7,942200%)	0,27	0,10	1,33	1,62	5.727.693,62	0,25
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	0,26	0,09	1,17	2,00	45.148.478,40	1,95
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (7,989700%)	0,26	0,10	1,34	1,41	58.912.061,86	2,54
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	0,26	0,09	1,16	1,98	33.441.671,81	1,44
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	0,26	0,09	1,17	2,01	33.997.427,91	1,47
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,886400%)	0,26	0,10	1,18	2,02	7.981.431,30	0,34
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	0,26	0,09	1,18	2,03	91.063.863,02	3,93
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,927000%)	0,26	0,09	1,18	2,03	13.642.064,73	0,59
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (6,216000%)	0,26	0,10	1,20	2,08	2.895.057,24	0,12
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (7,837500%)	0,27	0,10	1,32	1,61	9.340.570,65	0,40
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840	7,61	-0,29	-0,41	-0,85	42.014.633,61	1,81

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira
			Dia	Mês	Ano		
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150840 (5,347000%)	0,26	0,09	1,14	1,94	9.033.473,03	0,39
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,897300%)	0,27	0,10	1,18	2,03	128.285.412,56	5,53
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	0,26	0,09	1,18	2,03	137.399.450,16	5,92
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150850 (5,674000%)	0,26	0,09	1,16	1,99	23.275.958,39	1,00
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860	9,74	-0,30	0,91	1,19	20.443.421,74	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,442000%)	0,26	0,09	1,14	1,95	20.363.870,96	0,88
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	0,26	0,09	1,16	1,98	94.718.326,30	4,08
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	0,26	0,09	1,17	2,01	78.314.716,49	3,38
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,926400%)	0,26	0,10	1,18	2,03	18.740.077,15	0,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	0,26	0,09	1,18	2,03	76.505.908,33	3,30
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	0,26	0,09	1,18	2,04	89.885.841,86	3,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,986700%)	0,26	0,09	1,19	2,04	31.336.510,69	1,35
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,225100%)	0,26	0,10	1,20	2,08	6.492.548,26	0,28
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,448000%)	0,27	0,10	1,22	2,11	32.736.345,94	1,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (6,539000%)	0,27	0,10	1,23	2,13	40.623.298,16	1,75
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		0,55	0,08	1,14	1,93	1.316.346.879,42	56,74

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,35	-0,13	0,64	2,17	60.570.534,16	2,61	573.519.697,72	10,56
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	2,38	-0,13	0,64	2,16	40.382.268,08	1,74	2.603.266.196,18	1,55
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,97	-0,32	0,39	1,61	29.542.250,67	1,27	223.416.837,23	13,22
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,50	-0,00	1,00	2,26	370.793.851,66	15,98	8.210.316.090,70	4,52
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			0,89	-0,05	0,89	2,20	501.288.904,57	21,61		

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BRABESCO	BRABESCO	BRABESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,08	0,05	1,00	2,07	256.306.692,58	11,05	15.618.986.158,69	1,64
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,06	0,05	0,97	2,00	21.022.868,02	0,91	20.397.735.966,95	0,10
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			0,08	0,05	1,00	2,07	277.329.560,60	11,95		

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	3,05	0,69	0,69	1,80	43.709.566,45	1,88		
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	3,22	1,21	1,21	2,19	43.335.752,84	1,87		
SAFRA	SAFRA	LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a. a	1,83	0,58	1,23	2,14	42.901.673,49	1,85		
Sub-total Artigo 7º IV			2,58	0,82	1,04	2,04	129.946.992,78	5,60		
Renda Fixa			0,53	0,09	1,05	2,02	2.224.912.337,37	95,91		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDÁ VARIÁVEL

2,43%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
BB	BB	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,74	1,30	-0,94	1,34	23.355.853,52	1,01	1.725.100.967,91	1,35
BB	BB	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	15,07	-1,01	-4,98	-2,16	17.563.753,09	0,76	716.814.929,74	2,45
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	12,48	-1,66	-2,31	2,44	15.514.407,51	0,67	259.225.452,39	5,98
Sub-total Artigo 8º I			12,12	-0,25	-2,60	0,22	56.434.014,12	2,43		
Renda Variável			12,12	-0,25	-2,60	0,22	56.434.014,12	2,43		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,66%

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentabilidade (%)			Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
				Dia	Mês	Ano				
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	16,96	1,77	-2,70	-6,86	38.552.965,20	1,66	2.956.276.037,04	1,30
Sub-total Artigo 9º III			16,96	1,77	-2,70	-6,86	38.552.965,20	1,66		
Investimentos no Exterior			16,96	1,77	-2,70	-6,86	38.552.965,20	1,66		
Total			0,76	0,11	0,91	1,83	2.319.899.316,69	100,00		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos								
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	1.316.346.879,42	56,74	0,00	61,47	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	501.288.904,57	21,61	0,00	7,11	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	277.329.560,60	11,95	0,00	14,57	60,00	0,00	60,00
Artigo 7º IV	Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira)	129.946.992,78	5,60	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00
	Total Renda Fixa	2.224.912.337,37	95,91					100,00
Renda Variável								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	56.434.014,12	2,43	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	Total Renda Variável	56.434.014,12	2,43					30,00
Investimentos no Exterior								
Artigo 9º III	Fundos de Ações - BDR Nível I	38.552.965,20	1,66	0,00	1,84	10,00	0,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	38.552.965,20	1,66					10,00
Total		2.319.899.316,69	100,00					

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	Atribuição Desemp. (%)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,14 115,51	1,93 96,36	2,66 90,14	4,88 87,18	9,73 87,49	14.900.016,33	0,62	24.721.043,54
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,89 90,52	2,20 109,88	2,50 84,56	4,50 80,38	9,31 83,72	5.654.600,25	0,23	13.078.539,44
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	1,00 101,42	2,07 103,09	2,95 99,90	5,67 101,20	11,54 103,77	2.619.535,84	0,11	5.259.256,78
Artigo 7º IV % do CDI	1,04 105,58	2,04 101,94	3,07 104,18	5,88 104,94		1.337.947,05	0,06	2.602.730,57
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-2,60 0,04	0,22 -1,87	-4,49 -2,20	-6,55 3,16	-1,87 2,95	-1.508.877,39	-0,06	256.193,64
Artigo 9º III % do CDI	-2,70 -273,70	-6,86 -342,19	-2,76 -93,46	11,15 198,95	41,06 369,11	-1.068.551,12	-0,04	-2.839.820,60
CEARÁ - CONSOLIDADO (Total)						21.934.670,96	0,91	43.077.943,37

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.335.360,02	0,00	0,00	0,00	17.543.506,40	208.146,38	355.999,06
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.488.299,35	0,00	0,00	0,00	41.997.492,14	509.192,79	875.010,14
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.517.919,78	0,00	0,00	0,00	27.866.469,29	348.549,51	602.827,49
NTN-B 150529 (6,241900%)	75.707.009,53	0,00	0,00	0,00	76.619.297,42	912.287,89	1.561.587,49
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.058.521,64	0,00	0,00	0,00	33.441.671,81	383.150,17	650.264,21
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.604.087,28	0,00	0,00	0,00	33.997.427,91	393.340,63	669.005,94
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.888.498,49	0,00	0,00	0,00	7.981.431,30	92.932,81	158.298,35
NTN-B 150535 (5,909200%)	90.001.983,56	0,00	0,00	0,00	91.063.863,02	1.061.879,46	1.809.373,36
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.482.802,37	0,00	0,00	0,00	13.642.064,73	159.262,36	271.433,60
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.860.641,11	0,00	0,00	0,00	2.895.057,24	34.416,13	58.889,14
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.218.441,82	0,00	0,00	0,00	9.340.570,65	122.128,83	148.279,18
NTN-B 150545 (5,897300%)	126.790.627,10	0,00	0,00	0,00	128.285.412,56	1.494.785,46	2.546.473,67

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
NTN-B 150545 (5,900200%)	135.798.246,03	0,00	0,00	0,00	137.399.450,16	1.601.204,13	2.728.113,81
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.833.923,35	0,00	0,00	182.301,21	5.727.693,62	76.071,48	92.772,93
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.924.824,41	0,00	0,00	1.302.151,50	45.148.478,40	525.805,49	901.700,36
NTN-B 150832 (7,989700%)	60.054.520,00	0,00	0,00	1.927.184,22	58.912.061,86	784.726,08	828.062,70
NTN-B 150840	43.592.756,61	0,00	0,00	1.432.366,65	42.014.633,61	-145.756,35	-338.515,81
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.178.560,99	0,00	0,00	247.408,78	9.033.473,03	102.320,82	174.320,11
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.657.597,36	0,00	0,00	651.075,75	23.275.958,39	269.436,78	461.360,66
NTN-B 150860	20.968.741,79	0,00	0,00	729.204,84	20.443.421,74	203.884,79	260.870,34
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.678.698,84	0,00	0,00	546.903,63	20.363.870,96	232.075,75	395.915,24
NTN-B 150860 (5,599600%)	96.231.669,94	0,00	0,00	2.604.303,00	94.718.326,30	1.090.959,36	1.865.816,96
NTN-B 150860 (5,788000%)	79.615.032,79	0,00	0,00	2.213.657,55	78.314.716,49	913.341,25	1.566.660,58
NTN-B 150860 (5,926400%)	19.059.934,58	0,00	0,00	540.392,87	18.740.077,15	220.535,44	379.102,43
NTN-B 150860 (5,949840%)	77.817.881,24	0,00	0,00	2.213.657,55	76.505.908,33	901.684,64	1.550.599,59
NTN-B 150860 (5,959200%)	91.430.028,98	0,00	0,00	2.604.303,00	89.885.841,86	1.060.115,88	1.823.145,20
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.877.797,53	0,00	0,00	911.506,05	31.336.510,69	370.219,21	636.994,63
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.609.982,80	0,00	0,00	195.322,72	6.492.548,26	77.888,18	134.491,31
NTN-B 150860 (6,448000%)	33.353.713,23	0,00	0,00	1.015.678,17	32.736.345,94	398.310,88	689.983,10
NTN-B 150860 (6,539000%)	41.402.286,53	0,00	0,00	1.276.108,47	40.623.298,16	497.120,10	862.207,77
	1.322.040.389,05	0,00	0,00	20.593.525,96	1.316.346.879,42	14.900.016,33	24.721.043,54

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	61.996.794,98	0,00	-1.819.344,42	0,00	60.570.534,16	393.083,60	1.318.571,89
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	41.332.587,25	0,00	0,00	1.212.040,47	40.382.268,08	261.721,30	877.968,56
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.322.874,64	0,00	0,00	907.092,96	29.542.250,67	126.468,99	490.632,43
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	319.884.147,38	342.005.908,13	-295.969.530,21	0,00	370.793.851,66	4.873.326,36	10.391.366,56
	453.536.404,25	342.005.908,13	-297.788.874,63	2.119.133,43	501.288.904,57	5.654.600,25	13.078.539,44

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	251.960.802,44	1.819.344,42	0,00	0,00	256.306.692,58	2.526.545,72	5.162.168,48
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	336.351,85	20.593.526,05	0,00	0,00	21.022.868,02	92.990,12	97.088,30
	252.297.154,29	22.412.870,47	0,00	0,00	277.329.560,60	2.619.535,84	5.259.256,78

Artigo 7º IV (Ativos de Renda Fixa (Inst. Financeira))

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	43.408.468,27	0,00	0,00	0,00	43.709.566,45	301.098,18	774.755,56
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	42.819.694,83	0,00	0,00	0,00	43.335.752,84	516.058,01	930.527,79
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	42.380.882,63	0,00	0,00	0,00	42.901.673,49	520.790,86	897.447,22
	128.609.045,73	0,00	0,00	0,00	129.946.992,78	1.337.947,05	2.602.730,57

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	23.577.328,05	0,00	0,00	0,00	23.355.853,52	-221.474,53	309.772,05
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	18.484.177,45	0,00	0,00	0,00	17.563.753,09	-920.424,36	-387.986,94
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15.881.386,01	0,00	0,00	0,00	15.514.407,51	-366.978,50	370.225,31
	57.942.891,51	0,00	0,00	0,00	56.434.014,12	-1.508.877,39	256.193,64

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	39.621.516,32	0,00	0,00	0,00	38.552.965,20	-1.068.551,12	-2.839.820,60
	39.621.516,32	0,00	0,00	0,00	38.552.965,20	-1.068.551,12	-2.839.820,60

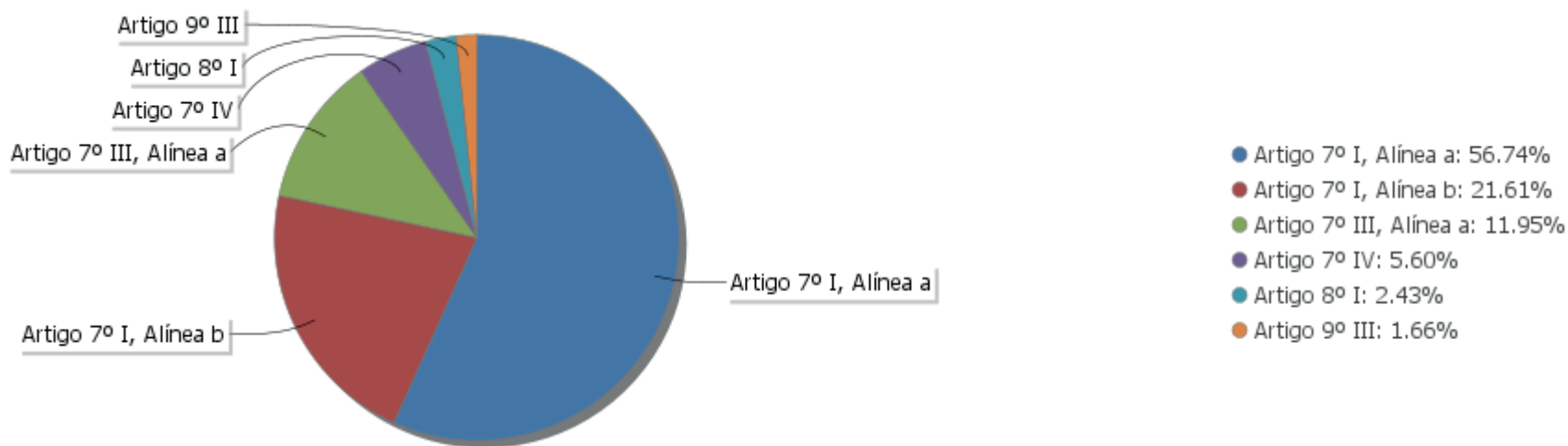
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

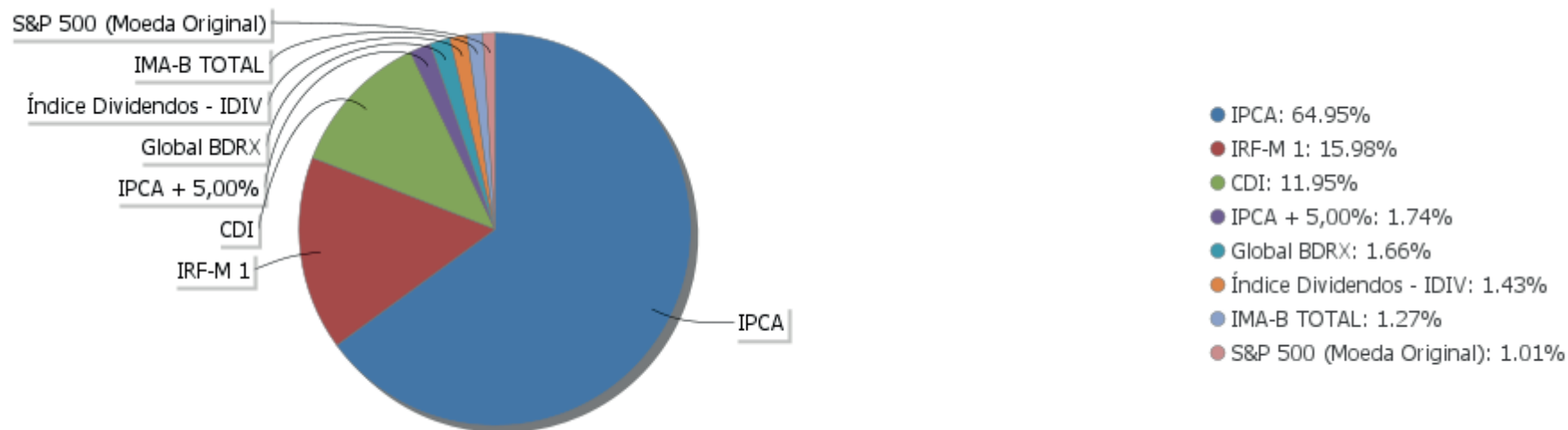
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.	(%) Limite Mínimo Acum.
de 0 a 30 dias	844.063.193,82	36,38	844.063.193,82	36,38	15,00
de 31 dias a 365 dias	0,00	0,00	844.063.193,82	36,38	30,00
acima de 365 dias	1.475.836.122,87	63,62	2.319.899.316,69	100,00	80,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

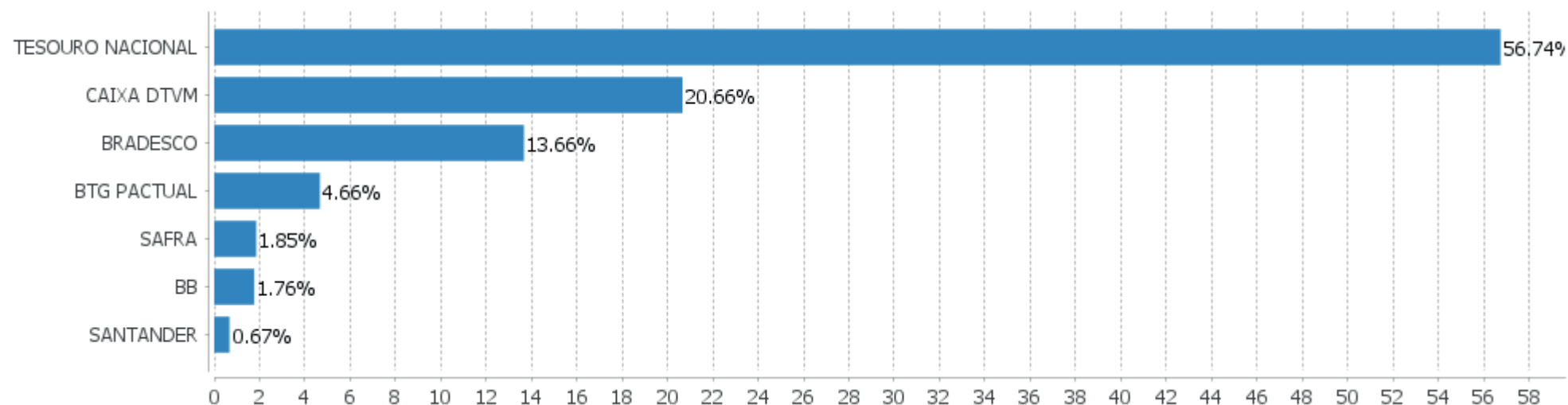


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2025	0,91	0,91											1,83
IPCA + 4,50%	0,55	1,66											2,22
p.p. indexador	0,37	-0,76											-0,39
2024	0,80	0,90	0,86	0,29	0,92	0,90	1,01	0,90	0,51	0,88	0,84	0,56	9,77
IPCA + 4,94%	0,84	1,20	0,54	0,80	0,86	0,59	0,82	0,40	0,84	1,00	0,76	0,92	10,03
p.p. indexador	-0,04	-0,30	0,32	-0,51	0,06	0,31	0,19	0,50	-0,34	-0,12	0,08	-0,37	-0,26
2023	1,40	0,80	1,41	0,89	1,16	0,91	0,84	0,67	0,48	0,46	1,26	1,23	12,13
IPCA + 4,00%	0,87	1,12	1,07	0,89	0,57	0,25	0,45	0,59	0,57	0,57	0,59	0,87	8,76
p.p. indexador	0,53	-0,33	0,34	-0,01	0,58	0,66	0,39	0,08	-0,09	-0,11	0,66	0,36	3,37
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01	1,05	0,37	0,09	1,36	0,80	0,63	7,39
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00	-0,35	-0,00	0,04	0,90	0,72	0,97	10,00
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01	1,40	0,37	0,05	0,45	0,08	-0,34	-2,61
2021	-0,23	-0,56	0,26	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	2,32
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-0,86	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-9,93
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	28	45,16	03 meses	2,40	3,16	-0,77	0,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	34	54,84	06 meses	4,69	5,87	-1,19	0,79
			12 meses	9,90	10,21	-0,31	0,76
			24 meses	22,62	19,91	2,71	0,76
			36 meses	34,57	31,67	2,90	1,29
			48 meses	38,80	48,93	-10,13	1,77
			60 meses	44,68	62,06	-17,37	2,19
			Desde 31/12/2019	46,10	63,76	-17,65	2,16

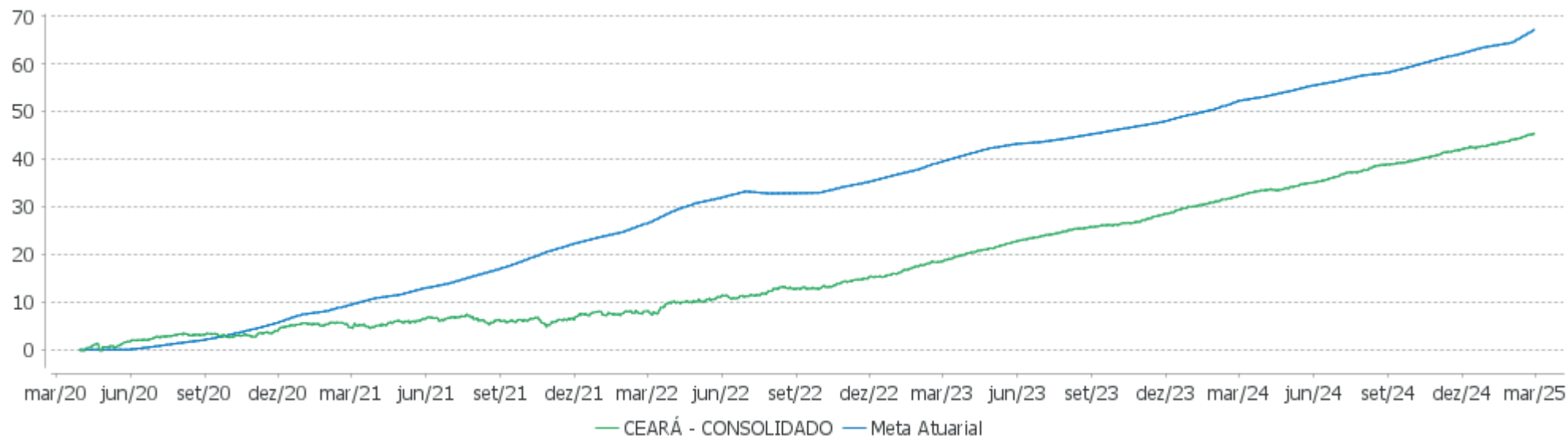
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10

Evolução No Ano

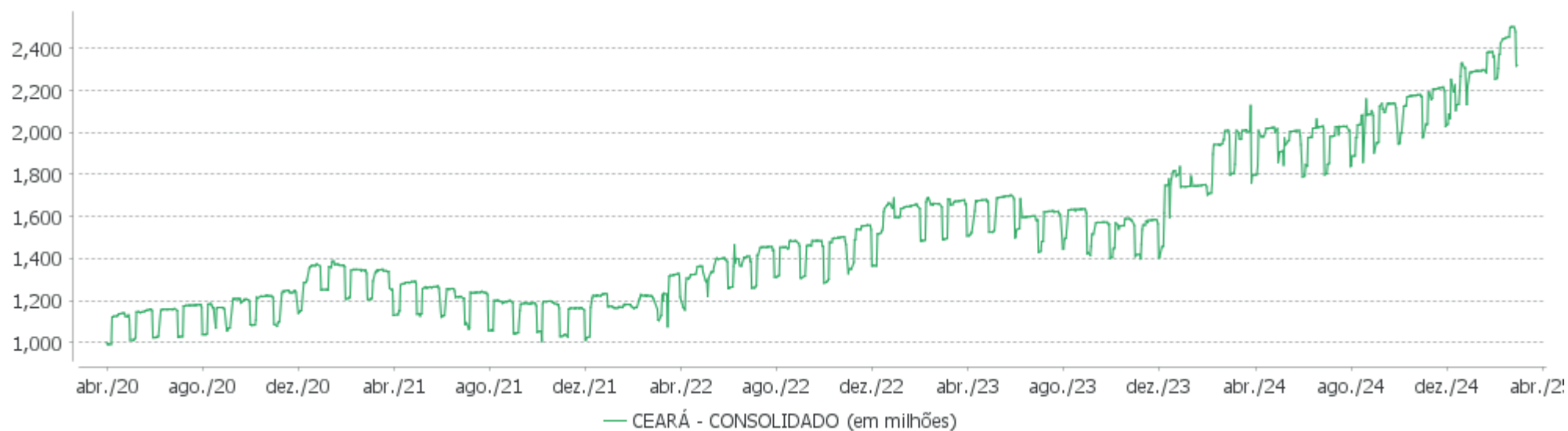


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

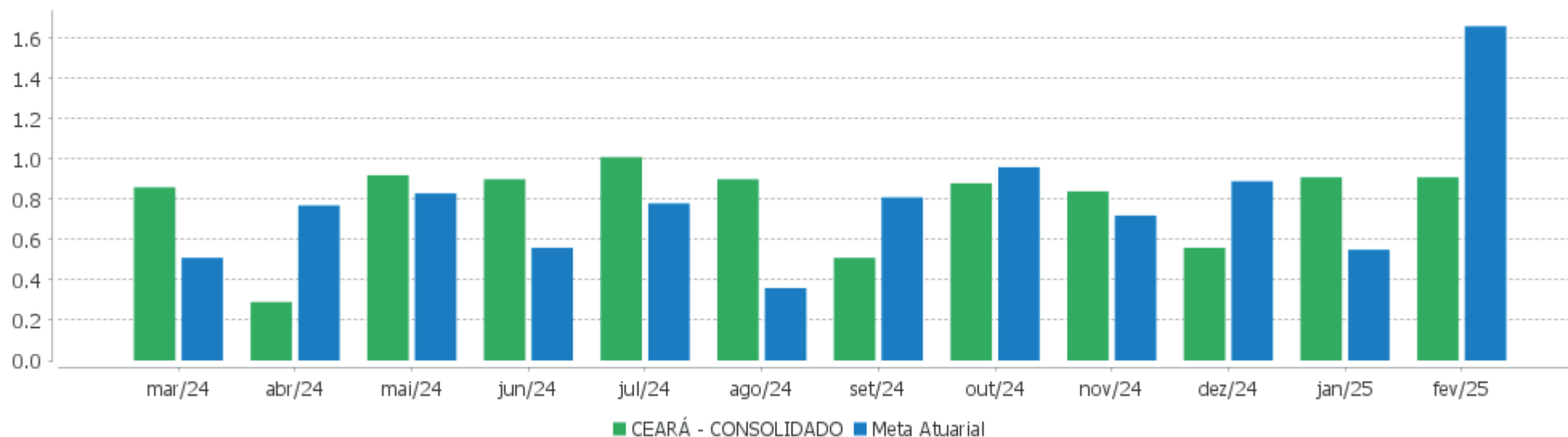


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a Var. IPCA p.p.	1,21 -0,10	2,19 0,72	3,26 1,26	6,18 2,75			
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a Var. IPCA p.p.	0,69 -0,62	1,80 0,33	2,78 0,78	5,46 2,04			
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a Var. IPCA p.p.	1,23 -0,08	2,14 0,66	3,20 1,20	6,01 2,58			
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,00 0,53	3,02 1,02	5,64 2,21	10,92 5,87	22,80 13,02	37,18 21,26
NTN-B 150535 (7,837500%) Var. IPCA p.p.	1,32 0,01	2,33 0,86	3,52 1,52	6,67 3,24	13,12 8,06		
NTN-B 150832 (7,989700%) Var. IPCA p.p.	1,34 0,03	2,36 0,89	3,55 1,55	6,74 3,32	13,28 8,22		
NTN-B 150535 (5,886400%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,02 0,55	3,05 1,05	5,70 2,27	11,05 6,00	23,10 13,32	37,69 21,76
NTN-B 150860 Var. IPCA p.p.	0,91 -0,40	1,19 -0,29	-5,32 -7,32	-9,85 -13,27	-11,62 -16,68	7,80 -1,98	
NTN-B 150840 Var. IPCA p.p.	-0,41 -1,72	-0,85 -2,32	-4,09 -6,09	-7,91 -11,34	-7,46 -12,52	10,57 0,78	15,44 -0,48
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,04 0,56	3,06 1,06	5,73 2,31	11,13 6,07	23,42 13,64	38,13 22,20
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,56	3,05 1,05	5,71 2,28	11,08 6,02	23,16 13,37	37,77 21,85
NTN-B 150527 (6,537000%) Var. IPCA p.p.	1,23 -0,08	2,13 0,66	3,20 1,20	6,02 2,60	11,74 6,68	24,45 14,67	
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	1,18 -0,13	2,03 0,55	3,05 1,05	5,70 2,28	11,07 6,01	23,21 13,43	37,82 21,90
NTN-B 150527 (6,183500%) Var. IPCA p.p.	1,20 -0,11	2,07 0,60	3,12 1,12	5,85 2,42	11,37 6,31	23,63 13,84	
NTN-B 150830 (7,942200%) Var. IPCA p.p.	1,33 0,02	2,35 0,88	3,54 1,54	6,72 3,29	13,23 8,17		
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	1,17 -0,14	2,01 0,54	3,02 1,02	5,65 2,22	10,95 5,89	22,86 13,08	37,28 21,36
NTN-B 150545 (5,897300%)	1,18	2,03	3,05	5,70	11,07	22,96	

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,13	0,55	1,05	2,28	6,01	13,18	
NTN-B 150535 (6,216000%)	1,20	2,08	3,13	5,86	11,40	23,88	38,98
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,60	1,13	2,44	6,35	14,10	23,05
NTN-B 150860 (6,225100%)	1,20	2,08	3,13	5,87	11,41	24,04	39,18
Var. IPCA p.p.	-0,11	0,61	1,13	2,44	6,36	14,26	23,25
NTN-B 150527 (7,060000%)	1,27	2,21	3,33	6,28	12,30		
Var. IPCA p.p.	-0,04	0,74	1,33	2,86	7,24		
NTN-B 150840 (5,347000%)	1,14	1,94	2,91	5,43	10,48	21,87	
Var. IPCA p.p.	-0,17	0,46	0,91	2,00	5,43	12,09	
NTN-B 150535 (5,634200%)	1,16	1,98	2,98	5,57	10,79	22,51	36,69
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,98	2,15	5,73	12,73	20,77
NTN-B 150860 (5,986700%)	1,19	2,04	3,07	5,75	11,16	23,48	38,24
Var. IPCA p.p.	-0,12	0,57	1,07	2,32	6,10	13,70	22,31
NTN-B 150860 (5,949840%)	1,18	2,03	3,06	5,73	11,12	23,40	38,09
Var. IPCA p.p.	-0,13	0,56	1,06	2,30	6,06	13,61	22,17
NTN-B 150860 (5,599600%)	1,16	1,98	2,98	5,55	10,75	22,57	36,72
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,51	0,98	2,13	5,69	12,79	20,79
NTN-B 150860 (6,448000%)	1,22	2,11	3,18	5,98	11,65		
Var. IPCA p.p.	-0,09	0,64	1,18	2,55	6,59		
NTN-B 150860 (6,539000%)	1,23	2,13	3,20	6,02	11,74		
Var. IPCA p.p.	-0,08	0,66	1,20	2,60	6,69		
NTN-B 150860 (5,442000%)	1,14	1,95	2,94	5,48	10,59	22,20	
Var. IPCA p.p.	-0,17	0,48	0,94	2,05	5,53	12,42	
NTN-B 150860 (5,788000%)	1,17	2,01	3,02	5,65	10,95	23,02	37,46
Var. IPCA p.p.	-0,14	0,54	1,02	2,22	5,89	13,23	21,53
NTN-B 150535 (5,927000%)	1,18	2,03	3,06	5,72	11,10	23,20	37,74
Var. IPCA p.p.	-0,13	0,56	1,06	2,29	6,04	13,42	21,81
NTN-B 150860 (5,926400%)	1,18	2,03	3,06	5,72	11,10	23,34	38,01
Var. IPCA p.p.	-0,13	0,56	1,06	2,29	6,04	13,56	22,08
NTN-B 150529 (6,241900%)	1,21	2,08	3,13	5,87	11,43		
Var. IPCA p.p.	-0,10	0,61	1,13	2,45	6,37		
NTN-B 150850 (5,674000%)	1,16	1,99	2,99	5,59	10,83	22,71	
Var. IPCA p.p.	-0,15	0,52	0,99	2,17	5,77	12,93	
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,64	2,17	2,27	4,12			
Var. IPCA p.p.	-0,67	0,69	0,27	0,70			
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,39	1,61	-0,06	-1,36	-0,03	13,98	23,74

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,11	0,04	1,02	1,00	0,97	0,43	1,17
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1,00	2,26	2,97	5,23	9,98	23,76	39,33
Var. IRF-M 1 p.p.	-0,01	-0,04	-0,05	-0,11	-0,23	-0,45	-0,80
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	0,64	2,16	2,27	4,12			
Var. IPCA + 5,00% p.p.	-1,07	-0,14	-0,98	-1,86			
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,00	2,07	2,95	5,67	11,60	26,78	43,83
% do CDI	101,51	103,14	99,93	101,23	104,28	105,91	105,44
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,97	2,00	2,91	5,56	11,02	24,97	40,98
% do CDI	98,40	99,90	98,67	99,23	99,05	98,77	98,58
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	-2,31	2,44	-2,38	-4,81	2,54	29,41	34,35
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,47	1,82	1,91	1,87	1,90	2,44	0,99
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	-4,98	-2,16	-7,89	-12,48	-10,98	15,02	11,78
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	-2,20	-2,79	-3,60	-5,80	-11,63	-11,94	-21,59
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	-0,94	1,34	-0,58	7,59	20,62	58,03	54,82
Var. S&P 500 (Moeda Original) p.p.	0,48	0,11	0,71	2,17	3,78	8,04	19,01
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-2,70	-6,86	-2,76	11,15	41,06	86,30	66,91
Var. Global BDRX p.p.	0,10	0,05	-0,17	-0,50	-1,53	-3,75	-4,89
CEARÁ - CONSOLIDADO	0,91	1,83	2,40	4,69	9,90	22,62	34,57
Var. IPCA + 4,50% p.p.	-0,76	-0,39	-0,73	-1,04	0,08	2,74	2,30
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	D+0	D+0	D+0	D+3 du		1,00
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA						
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI			D+1 du	D+3 du		1,10

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	1,01	2,31	3,02	5,34	10,21	24,22	40,13	46,10	50,59
IRF-M 1+	0,36	3,78	0,71	-0,47	0,96	18,98	29,76	27,56	31,16
IRF-M TOTAL	0,61	3,20	1,49	1,52	3,94	20,42	32,61	33,25	37,27
IMA-B 5	0,65	2,55	2,26	3,80	7,49	18,71	32,45	40,82	49,59
IMA-B 5+	0,41	0,84	-3,57	-6,73	-6,96	10,03	15,37	10,49	11,53
IMA-B TOTAL	0,50	1,58	-1,08	-2,36	-1,00	13,55	22,57	23,70	27,62
IMA-GERAL TOTAL	0,79	2,20	1,60	2,66	6,23	21,20	33,94	37,81	42,37
IDKA 2	0,61	2,68	2,44	3,89	7,36	18,22	31,52	40,33	50,08
IDKA 20	0,69	-1,67	-9,88	-17,04	-19,73	2,80	0,47	-12,34	-14,01
CDI	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,57	49,56	53,11

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-2,64	2,09	-2,28	-9,71	-4,82	17,03	8,54	11,60	17,88
IBRX 100	-2,68	2,10	-2,37	-9,44	-4,38	16,87	7,25	10,33	17,97
IBRX 50	-2,79	1,90	-2,19	-9,23	-3,21	17,59	8,49	13,67	22,91
SMALL CAP	-3,87	2,01	-5,98	-15,33	-18,55	-2,75	-22,41	-32,75	-31,27
Índice Consumo - ICON	-5,51	-3,74	-10,75	-19,99	-18,75	-14,15	-40,29	-52,95	-52,47
Índice Dividendos - IDIV	-2,78	0,63	-4,29	-6,68	0,64	26,97	33,37	45,62	40,48

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	-1,11	-4,38	-4,63	9,01	37,13	68,44	54,55	65,24	162,05

Investimentos Imobiliários

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IFIX	3,34	0,17	-0,51	-8,02	-7,10	11,15	13,87	8,14	5,32

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
MSCI ACWI	-0,38	-3,12	-3,33	7,04	33,04	54,07	40,59	38,88	118,80

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	1,31	1,47	2,00	3,42	5,06	9,78	15,93	28,15	34,81
INPC	1,48	1,48	1,97	3,42	4,87	8,92	14,87	27,28	35,19
IGPM	1,06	1,33	2,28	5,84	8,44	4,36	6,30	23,44	59,17
SELIC	0,99	2,00	2,95	5,60	11,12	25,28	41,56	49,56	53,11

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,63	2,14	3,00	5,47	9,29	18,74	30,38	49,91	63,93
IPCA + 5,00%	1,70	2,30	3,25	5,98	10,35	21,03	34,17	55,76	71,95
IPCA + 5,50%	1,74	2,38	3,37	6,23	10,88	22,19	36,10	58,75	76,07
IPCA + 5,89%	1,77	2,44	3,47	6,43	11,30	23,09	37,61	61,11	79,34
IPCA + 6,00%	1,78	2,46	3,50	6,48	11,41	23,35	38,04	61,78	80,27
INPC + 4,00%	1,80	2,15	2,97	5,47	9,10	17,80	29,20	48,90	64,40
INPC + 6,00%	1,95	2,47	3,46	6,48	11,21	22,38	36,79	60,69	80,79

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

Ativo	Financeiro Curva (R\$)	Taxa Curva (%)	Financeiro Mercado (R\$)	Taxa Mercado (%)	Diferença (R\$)
NTN-B 150527 (6,183500%)	17.543.506,40	6,183500	17.019.677,98	7,767700	-523.828,42
NTN-B 150527 (6,537000%)	41.997.492,14	6,537000	41.021.787,95	7,767700	-975.704,19
NTN-B 150527 (7,060000%)	27.866.469,29	7,060000	27.493.325,97	7,767700	-373.143,32
NTN-B 150529 (6,241900%)	76.619.297,42	6,241900	72.603.275,97	7,808500	-4.016.021,45
NTN-B 150535 (5,634200%)	33.441.671,81	5,634200	28.603.555,70	7,844800	-4.838.116,11
NTN-B 150535 (5,784900%)	33.997.427,91	5,784900	29.398.098,92	7,844800	-4.599.328,99
NTN-B 150535 (5,886400%)	7.981.431,30	5,886400	6.952.253,12	7,844800	-1.029.178,18
NTN-B 150535 (5,909200%)	91.063.863,02	5,909200	79.454.321,40	7,844800	-11.609.541,62
NTN-B 150535 (5,927000%)	13.642.064,73	5,927000	11.918.148,21	7,844800	-1.723.916,52
NTN-B 150535 (6,216000%)	2.895.057,24	6,216000	2.582.265,45	7,844800	-312.791,79
NTN-B 150535 (7,837500%)	9.340.570,65	7,837500	9.335.882,76	7,844800	-4.687,89
NTN-B 150545 (5,897300%)	128.285.412,56	5,897300	106.305.862,57	7,656200	-21.979.549,99
NTN-B 150545 (5,900200%)	137.399.450,16	5,900200	113.899.138,47	7,656200	-23.500.311,69
NTN-B 150830 (7,942200%)	5.727.693,62	7,942200	5.738.926,80	7,896800	11.233,18
NTN-B 150832 (5,763300%)	45.148.478,40	5,763300	39.961.842,87	7,919100	-5.186.635,53
NTN-B 150832 (7,989700%)	58.912.061,86	7,989700	59.143.527,45	7,919100	231.465,59
NTN-B 150840 (5,347000%)	9.033.473,03	5,347000	7.257.073,08	7,650100	-1.776.399,95
NTN-B 150850 (5,674000%)	23.275.958,39	5,674000	18.512.894,48	7,563000	-4.763.063,91
NTN-B 150860 (5,442000%)	20.363.870,96	5,442000	15.332.566,31	7,518500	-5.031.304,65
NTN-B 150860 (5,599600%)	94.718.326,30	5,599600	73.012.220,50	7,518500	-21.706.105,80
NTN-B 150860 (5,788000%)	78.314.716,49	5,788000	62.060.387,43	7,518500	-16.254.329,06
NTN-B 150860 (5,926400%)	18.740.077,15	5,926400	15.150.035,75	7,518500	-3.590.041,40
NTN-B 150860 (5,949840%)	76.505.908,33	5,949840	62.060.387,43	7,518500	-14.445.520,90
NTN-B 150860 (5,959200%)	89.885.841,86	5,959200	73.012.220,50	7,518500	-16.873.621,36
NTN-B 150860 (5,986700%)	31.336.510,69	5,986700	25.554.277,18	7,518500	-5.782.233,52
NTN-B 150860 (6,225100%)	6.492.548,26	6,225100	5.475.916,54	7,518500	-1.016.631,72
NTN-B 150860 (6,448000%)	32.736.345,94	6,448000	28.474.766,00	7,518500	-4.261.579,95
NTN-B 150860 (6,539000%)	40.623.298,16	6,539000	35.775.988,05	7,518500	-4.847.310,11

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
41	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.417,20	643,97074200	3,7535820000
42	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.591.672,15	0,00	956.865,24232000	3,7535820000
65	03/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	591.626,07	0,00	157.616,39681700	3,7535820000
39	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.666,69	6.035,89328500	3,7553160000
40	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	405.534,61	0,00	107.989,47678400	3,7553160000
51	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.148.713,67	0,00	12.022.613,72145500	3,7553160000
50	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.468,56	3.053,95327000	3,7553160000
64	04/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	201.303,66	0,00	53.604,98557200	3,7553160000
37	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.657,46	2.304,56345900	3,7566580000
38	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.846.041,17	0,00	12.203.943,28416300	3,7566580000
63	05/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.171.839,93	0,00	5.103.429,67871900	3,7566580000
35	06/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.597,50	2.819,41522400	3,7587580000
36	06/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.911,40	0,00	15.673,10265700	3,7587580000
12	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	568,66672800	3,7596010000
33	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	52.458.973,83	13.953.335,42803200	3,7596010000
34	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.416.746,20	0,00	27.507.372,77705700	3,7596010000
49	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	13.697.953,06	0,00	3.643.459,25538300	3,7596010000
48	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.581.149,07	6.006.262,11882200	3,7596010000
62	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.588.648,31	0,00	5.476.285,46486700	3,7596010000
61	07/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.961.013,39	2.649.486,84571300	3,7596010000
11	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.320,00	0,00	350,86907800	3,7620870000
32	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.948.829,68	0,00	4.239.356,95267000	3,7620870000
60	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.629.750,70	0,00	2.028.063,33293100	3,7620870000
59	10/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.668.990,91	1.241.064,04398400	3,7620870000
31	12/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.092,32	4.271,74680500	3,7671520000
30	13/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	39.248,73	10.411,58235900	3,7697180000
28	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	32.429,20	8.597,18911800	3,7720700000
29	14/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	452.774,88	0,00	120.033,53066000	3,7720700000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
26	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.353,21	6.715,27610800	3,7754530000
27	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.305.467,21	0,00	875.515,39113300	3,7754530000
47	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.627,20	0,00	3.079,68341800	3,7754530000
67	17/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,00	1.819.344,42	1.749.338,85297980	1,0400183000
58	17/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	269.108,37	0,00	71.278,43201800	3,7754530000
70	17/02/2025	BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	20.593.526,05	0,00	4.468.602,85618991	4,6084932389
25	18/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	22.296,10	5.902,70986700	3,7772650000
10	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,96	0,00	565,74261100	3,7790330000
23	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.723,16	5.483,72008900	3,7790330000
24	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.349,16	0,00	3.797,04543400	3,7790330000
52	19/02/2025	BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1.819.344,42	0,00	96.895,94300000	18,7762704000
57	19/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.399.335,09	0,00	11.219.625,52060200	3,7790330000
9	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.543,84	0,00	3.317,24319300	3,7814050000
22	20/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	12.110,33	0,00	3.202,60062000	3,7814050000
8	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	58.725,53	0,00	15.514,45849900	3,7852130000
21	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	33.743,97	8.914,68171700	3,7852130000
46	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.754,42	2.048,60829000	3,7852130000
56	21/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.255,94	2.709,47425200	3,7852130000
7	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	133.374,35	0,00	35.233,16876500	3,7854770000
20	24/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.417,32	0,00	374,40988200	3,7854770000
19	25/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.031.290,36	2.648.310,84486700	3,7878070000
55	25/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.228,84	1.380,43970000	3,7878070000
6	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.541,36	0,00	7.271,01461000	3,7878290000
17	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	16.195.836,10	4.275.756,93036900	3,7878290000
18	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	821.363,24	0,00	216.842,74554100	3,7878290000
45	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.694,53	0,00	711,36527000	3,7878290000
54	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	47.741,34	0,00	12.603,87942500	3,7878290000
66	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.357,12	2.470,31214978	3,7878290000
53	26/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.205,34	0,00	582,21741200	3,7878290000
15	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	102.009.585,15	26.921.715,88191400	3,7891190000

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
16	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.413.478,70	0,00	3.012.172,14344500	3,7891190000
44	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.384.838,21	9.602.453,29058700	3,7891190000
69	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.399.162,77	10.925.801,68899420	3,7891190000
68	27/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.222.784,12	0,00	1.642.277,29981560	3,7891190000
5	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.880,43	0,00	14.483,79071100	3,7890930000
13	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	438.218,91	0,00	115.652,71952900	3,7890930000
14	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.000,35	0,00	264,00777100	3,7890930000
43	28/02/2025	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	400,00	105,56552300	3,7890930000
Total			364.418.778,60	297.788.874,63		

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 7.991.816,23

Value-At-Risk: 0,34%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	Limite ⁽⁵⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
Artigo 7º	0,64	0,28	5,00	0,22	0,12	1,06	2.224.912.337,37	95,91
Artigo 8º	10,86	5,45	20,00	0,09	-0,33	-2,60	56.434.014,12	2,43
Artigo 9º	15,36	8,31	20,00	0,03	-0,24	-2,70	38.552.965,20	1,66
CEARÁ - CONSOLIDADO		0,34		0,34			2.319.899.316,69	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,28%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150527 (6,183500%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,41	1,20	17.543.506,40	0,76
NTN-B 150527 (6,537000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,46	1,23	41.997.492,14	1,81
NTN-B 150527 (7,060000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,54	1,27	27.866.469,29	1,20
NTN-B 150529 (6,241900%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,42	1,21	76.619.297,42	3,30
NTN-B 150830 (7,942200%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,66	1,33	5.727.693,62	0,25
NTN-B 150832 (5,763300%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,35	1,17	45.148.478,40	1,95
NTN-B 150832 (7,989700%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,67	1,34	58.912.061,86	2,54
NTN-B 150535 (5,634200%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	33.441.671,81	1,44
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,35	1,17	33.997.427,91	1,47
NTN-B 150535 (5,886400%)	0,53	0,23	0,00	0,23	0,36	1,18	7.981.431,30	0,34
NTN-B 150535 (5,909200%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	91.063.863,02	3,93
NTN-B 150535 (5,927000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	13.642.064,73	0,59
NTN-B 150535 (6,216000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,42	1,20	2.895.057,24	0,12
NTN-B 150535 (7,837500%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,65	1,32	9.340.570,65	0,40
NTN-B 150840	8,13	4,97	0,07	4,97	-0,17	-0,41	42.014.633,61	1,81
NTN-B 150840 (5,347000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,29	1,14	9.033.473,03	0,39
NTN-B 150545 (5,897300%)	0,53	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	128.285.412,56	5,53

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150545 (5,900200%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	137.399.450,16	5,92
NTN-B 150850 (5,674000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,34	1,16	23.275.958,39	1,00
NTN-B 150860	9,86	6,60	0,04	6,60	-0,01	0,91	20.443.421,74	0,88
NTN-B 150860 (5,442000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,30	1,14	20.363.870,96	0,88
NTN-B 150860 (5,599600%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,33	1,16	94.718.326,30	4,08
NTN-B 150860 (5,788000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,35	1,17	78.314.716,49	3,38
NTN-B 150860 (5,926400%)	0,53	0,23	0,00	0,23	0,37	1,18	18.740.077,15	0,81
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,53	0,23	0,00	0,23	0,38	1,18	76.505.908,33	3,30
NTN-B 150860 (5,959200%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,38	1,18	89.885.841,86	3,87
NTN-B 150860 (5,986700%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,38	1,19	31.336.510,69	1,35
NTN-B 150860 (6,225100%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,42	1,20	6.492.548,26	0,28
NTN-B 150860 (6,448000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,45	1,22	32.736.345,94	1,41
NTN-B 150860 (6,539000%)	0,52	0,23	0,00	0,23	0,46	1,23	40.623.298,16	1,75
Sub-total	0,52	0,33	0,14		0,29	1,14	1.316.346.879,42	56,74

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA ESTRATÉGIA XXVI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,66	1,12	0,02	1,14	-0,21	0,64	60.570.534,16	2,61
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA	1,65	1,12	0,01	1,14	-0,21	0,64	40.382.268,08	1,74
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	4,03	2,99	0,03	1,15	-0,15	0,39	29.542.250,67	1,27
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,22	0,02	0,01	0,03	1,00	370.793.851,66	15,98
Sub-total	0,73	0,51	0,08		-0,13	0,89	501.288.904,57	21,61

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,03	0,04	-0,00	0,03	0,56	1,00	256.306.692,58	11,05
BGT PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,04	0,03	-0,00	0,02	-0,44	0,97	21.022.868,02	0,91
Sub-total	0,03	0,04	-0,00		0,54	1,00	277.329.560,60	11,95

Carteira: CEARÁ - CONSOLIDADO

Data Extrato: 28/02/2025

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 7º IV

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 6,70% a.a	2,45	0,22	0,00	0,28	-0,12	0,69	43.709.566,45	1,88
LETRA FINANCEIRA - BPAC - BCO BTG PACTUAL SA 7,00% a.a	4,25	0,24	0,00	0,29	0,05	1,21	43.335.752,84	1,87
LETRA FINANCEIRA - BSAF - BCO SAFRA SA 6,51 % a.a	1,99	0,22	0,00	0,27	0,12	1,23	42.901.673,49	1,85
Sub-total	2,88	0,21	0,00		0,02	1,04	129.946.992,78	5,60

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,45%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA	12,12	6,33	0,03	2,23	-0,16	-0,94	23.355.853,52	1,01
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FI	17,61	8,61	0,04	3,85	-0,34	-4,98	17.563.753,09	0,76
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	15,20	6,90	0,02	1,11	-0,22	-2,31	15.514.407,51	0,67
Sub-total	10,86	5,45	0,09		-0,33	-2,60	56.434.014,12	2,43

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 8,31%

Artigo 9º III

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	15,36	8,31	0,03	1,59	-0,24	-2,70	38.552.965,20	1,66
Sub-total	15,36	8,31	0,03		-0,24	-2,70	38.552.965,20	1,66

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)